План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"01" декабря 2017 г.	Дата	01.12.2017
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 "Золотой петушок" г. Воркуты	по ОКПО
ИНН/КПП	1103022551/110301001	
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	169900, г. Воркута, ул. Яновского, д. 1а	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности бюджетного (автономного) учереждения

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений

Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения)

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за пределами основной образовательной программы, с учётом потребностей семьи и на основании договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями) по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам

Учреждение вправе оказывать иные виды деятельности, в том числе за счет физических и юридических лиц, не являющиеся основными:

-платные услуги населению: консультативные, организационные, игровые, организация групп адаптационной направленности, группы кратковременного пребывания, группы вечернего пребывания, группы выходного дня, проведение досугов и праздников

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления Плана,закрепленного Учредителем за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных Учредителем имущества средств , приобретенного учреждением(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

21 240 385,54

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 843 851,32

Перечень и объем услуг согласно муниципальному заданию

"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Присмотр и уход

Объем услуги - 276

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	**24 084 236,86**
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,всего	**21 240 385,54**
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	**15 795 746,41**
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	**2 843 851,32**
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**128 226,00**
Финансовые активы, всего	**194 228,53**
из них	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего	27 686,28
в том числе	
по выданным авансам на услуги связи	2 035,50
по выданным авансам на коммунальные услуги	22 851,07
по выданным авансам на прочие работы, услуги	2 799,71
Обязательства, всего	**3 051 070,52**
из них	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	3 051 070,49
в том числе	
по начислениям на выплаты по оплате труда	22 606,71
по оплате коммунальных услуг	2 502 150,50
по оплате услуг по содержанию имущества	32 040,80
Прочие работы, услуги	8 730,00
Пособия по социальной помощи населению	17 495,00
по приобретению основных средств	199 393,11
по приобретению материальных запасов	381,72
по прочим расчетам с кредиторами	268 272,65
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,03
в том числе	
по приобретению материальных запасов	0,03

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	4	1 475 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	975.0300000.00.00000	4	156 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	0	41 931 556,01	0,00	0,00	36 929 254,00	0,00	0,00	36 239 254,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	4	35 317 914,80	0,00	0,00	30 929 254,00	0,00	0,00	30 239 254,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	975 0.00.01.1.1 1.73010.000	000.0000000.00.00000	4	29 031 343,94	0,00	0,00	30 074 254,00	0,00	0,00	30 074 254,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	975 0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	6 248 309,78	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	975 0.00.01.1.1 1.99000.010	000.0000000.00.00000	4	38 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	5	1 613 641,21	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975 1.17.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	5	578 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975 1.17.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	5	300 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975 1.17.01.1.1 2.73020.000	000.0000000.00.00000	5	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	975 1.17.12.2.1 6.00000.000	000.0000000.00.00000	5	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
из них:													
Доходы от оказания платных услуг	130	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	2	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	000	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	0	43 407 321,13	0,00	0,00	36 929 254,00	0,00	0,00	36 239 254,00	0,00	0,00
в том числе:													

Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	4	35 317 914,80	0,00	0,00	30 929 254,00	0,00	0,00	30 239 254,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.1.1 1.73010.000	000.0000000.00.00000	4	29 031 343,94	0,00	0,00	30 074 254,00	0,00	0,00	30 074 254,00	0,00	0,00
из них													
Заработная плата	211	975.0.00.01.1.1 1.73010.000	000.0000000.00.00000	4	21 767 275,92	0,00	0,00	22 984 872,50	0,00	0,00	22 984 872,50	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	975.0.00.01.1.1 1.73010.000	000.0000000.00.00000	4	6 316 118,02	0,00	0,00	6 941 431,50	0,00	0,00	6 941 431,50	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975.0.00.01.1.1 1.73010.000	000.0000000.00.00000	4	147 950,00	0,00	0,00	147 950,00	0,00	0,00	147 950,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	975.0.00.01.1.1 1.73010.000	000.0000000.00.00000	4	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	6 248 309,78	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
из них													
Заработная плата	212	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	147 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	27 000,00	0,00	0,00	30 253,00	0,00	0,00	30 253,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	4 562 481,25	0,00	0,00	824 747,00	0,00	0,00	134 747,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	249 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	635 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	205 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	975.0000000.04.85101	4	353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	8 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.0.00.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	4	25 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	975.0.00.01.1.1 1.99000.010	000.0000000.00.00000	4	38 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.0.00.01.1.1 1.99000.010	000.0000000.00.00000	4	38 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	000 0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000000.00.00000	5	1 613 641,21	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
из них													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975.1.17.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	5	578 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
Прочие выплаты	212	975.1.17.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	5	290 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	975.1.17.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	5	190 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	975.1.17.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	5	2 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975.1.17.01.1.1 1.99000.000	000.0000000.00.00000	5	61 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пособия по социальной помощи населению	262	975 1 17 01 1 1 1 99000 000	000 0000000 00 00000	5	33 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975 1 17 01 1 1 1 99000 009	000 0000000 00 00000	5	308 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
Увеличение стоимости основных средств	310	975 1 17 01 1 1 1 99000 009	000 0000000 00 00000	5	103 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 1 17 01 1 1 1 99000 009	000 0000000 00 00000	5	196 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975 1 17 01 1 1 2 73020 000	000 0000000 00 00000	5	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
из них													
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 1 17 01 1 1 2 73020 000	000 0000000 00 00000	5	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	975 1 17 12 2 1 6 00000 000	000 0000000 00 00000	5	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
Увеличение стоимости материальных запасов	340	975 1 17 12 2 1 6 00000 000	000 0000000 00 00000	5	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	000	000 0 00 00 0 0 0 00000 000	000 0000000 00 00000	2	6 475 765,12	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
из них													
Прочие работы, услуги	226	000 0 00 00 0 0 0 00000 000	000 0000000 00 00000	2	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000 0 00 00 0 0 0 00000 000	000 0000000 00 00000	2	6 471 765,12	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510	000 0 00 00 0 0 0 00000 000	975 0300000 00 00000	5	156 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты		Поленок Е П
	(подпись)	(расшифровка подписи)
		Капуцинская С С
Ведущий экономист	(подпись)	(расшифровка подписи)
тел 8 (82151) 7-32-03		